

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Kragerø

Dato: 03.02.2020 kl. 16:00
Sted: Formannskapssalen, Rådhuset i Kragerø
Arkivsak: 20/00015

Tilstede: Gotfred Nilsen (Ap), leder
Arne Kristiansen (R), nestleder
Bente Fjellheim (SV), medlem
Ole Marius Farstad, (Krf) medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Nils Juel Lindheim (Sp)

Forfall: Unn Nygaard (H), medlem

Andre: Inger Lysa, kommunedirektør Kragerø kommune, sak 3/20
Torill Sandberg, kommunalsjef oppvekst Kragerø kommune,
sak 1/20 - 2/20
Marianne Rogn, oppdragsrevisor Vestfold og Telemark
revisjon IKS
Line Bosnes Hegna, daglig leder VETAKS
Kristoffer Fjellgaard, rådgiver VETAKS
Anja Ottervang Homleid, rådgiver VETAKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Gotfred Nilsen

Protokollfører: Anja Ottervang Homleid

**Merknader til
innkallingen:** Innkallingen ble godkjent uten merknader.

**Godkjenning av
sakslisten:** Sakslisten ble godkjent uten merknader.

**Godkjenning av
møteprotokoll:** Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 02.12.2019 ble godkjent uten merknader.

SAKSKART	Side
Saker til behandling	

<u>1/20</u>	20/00244-1	Orientering vedrørende rapport om fylkesmannens tilsyn med miljørettet helsevern innen barnehager og skoler	3
<u>2/20</u>	20/00247-1	Orientering om kommunalområdet Oppvekst	3
<u>3/20</u>	20/00247-2	Orientering vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak	4
<u>4/20</u>	20/00245-1	Revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	4
<u>5/20</u>	20/00246-1	Orientering fra revisor 03.02.2020	5
<u>6/20</u>	20/00243-1	Kontrollutvalgets rolle	6
<u>7/20</u>	20/00248-1	Referatsaker 03.02.2020	6
<u>8/20</u>	20/00242-1	Eventuelt 03.02.2020	7

I forkant av møtet ble det foretatt en presentasjonsrunde der kontrollutvalgsmedlemmene, sekretariatet, revisor og kommunedirektør presenterte seg for hverandre.

Sak 1/20 og 2/20 ble behandlet etter sak 6/20.

Saker til behandling

1/20 Orientering vedrørende rapport om fylkesmannens tilsyn med miljørettet helsevern innen barnehager og skoler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kragerø	03.02.2020	1/20

Forslag til vedtak:

Informasjonen vedrørende rapport om fylkesmannens tilsyn med miljørettet helsevern innen barnehager og skoler tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef for oppvekst, Torill Sandberg, informerte om det interkommunale samarbeidet «Miljørettet helsevern i Grenland» og deres arbeid med å gjennomføre tilsyn i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler på vegne av kommunen. Kommunalsjefen gjennomgikk avvikene i rapporten og tiltakene som er iverksatt for å rette avvikene. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Informasjonen vedrørende rapport om fylkesmannens tilsyn med miljørettet helsevern innen barnehager og skoler tas til orientering.

2/20 Orientering om kommunalområdet Oppvekst

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kragerø	03.02.2020	2/20

Forslag til vedtak:

Informasjon vedrørende kommunalområdet Oppvekst tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef for oppvekst, Torill Sandberg, orienterte utvalget om prosessen med mulige strukturelle endringer i Kragerøskolene. Kontrollutvalget diskuterte saken, og kommunalsjefen besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Informasjon vedrørende kommunalområdet Oppvekst tas til orientering.

3/20 Orientering vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kragerø	03.02.2020	3/20

Forslag til vedtak:

Informasjon vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunedirektør Inger Lysa orienterte utvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak. Det ble blant annet informert om hvordan saker prioriteres og hvordan informasjonen blir gjort tilgjengelig for politikere. Kommunedirektøren besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Informasjon vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak tas til orientering.

4/20 Revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kragerø	03.02.2020	4/20

Forslag til vedtak:

Skriftlig egenvurdering om uavhengighet fra oppdragsansvarlige revisorer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, Kirsti Torbjørnson og Bente Hegg Ljøsterød, tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Marianne Rogn kommenterte kort den skriftlige egenvurderingen om uavhengighet fra oppdragsansvarlige revisorer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Skriftlig egenvurdering om uavhengighet fra oppdragsansvarlige revisorer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, Kirsti Torbjørnson og Bente Hegg Ljøsterød, tas til orientering.

5/20 Orientering fra revisor 03.02.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kragerø	03.02.2020	5/20

Forslag til vedtak:

Informasjonen fra revisor tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte utvalget om forenklet etterlevelseskonskontroll av økonomiforvaltningen, som er en ny pliktig oppgave for regnskapsrevisor etter kommuneloven av 2018.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Informasjonen fra revisor tas til orientering.

6/20 Kontrollutvalgets rolle

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kragerø	03.02.2020	6/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder Gotfred Nilsen innledet om kontrollutvalgets rolle. Kontrollutvalget diskuterte saken, og utvalgets spørsmål ble besvart av sekretariatet. Kontrollutvalgets rolle som kollegium og rutiner ved henvendelser ble særlig kommentert.

Det var enighet om at den reviderte utgaven av kontrollutvalgshåndboken distribueres til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer når den foreligger fra departementet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

7/20 Referatsaker 03.02.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kragerø	03.02.2020	7/20

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referatsak ble behandlet i møtet:

- Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:

Kommunestyremøte 12.12.2019:

- 130/19 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyremøte 16.01.2020:

- 1/20 - Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø Energi AS
- 5/20 - Forskrift om folkevalgtes lønns- og arbeidsvilkår i Kragerø kommune.

I forbindelse med kommunestyresak 5/20 ble forslag om følgende tillegg til vedtaket fremsatt i møtet:

«Kontrollutvalget viser til kommuneloven av 2018 der det fremgår at kontrollutvalget skal ha en betydelig stilling og status i kommunen. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalgets møtegodtgjørelse fortsatt sidestilles med hovedutvalg. Kontrollutvalget har også pålagte opplæringstiltak som det ikke gis godtgjørelse for.»

Vedtaket oversendes kommunestyret som svar på høring om folkevalgtes lønns- og arbeidsvilkår i Kragerø kommune.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til kommuneloven av 2018 der det fremgår at kontrollutvalget skal ha en betydelig stilling og status i kommunen. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalgets møtegodtgjørelse fortsatt sidestilles med hovedutvalg. Kontrollutvalget har også pålagte opplæringstiltak som det ikke gis godtgjørelse for.

8/20 Eventuelt 03.02.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Kragerø	03.02.2020	8/20

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Ingen saker.

Votering

Vedtak

Møtet ble avsluttet kl. 18:20.

Neste møte i kontrollutvalget i Kragerø er 23. mars 2020 kl. 16.00

Kragerø, 03.02.2020

For leder av kontrollutvalget i Kragerø kommune, Gotfred Nilsen

Anja Ottervang Homleid
Rådgiver
VETAKS